



## PT Alumindo Light Metal Industry Tbk

MASPION GROUP

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)

RUPST PT Alumindo Light Metal Industry Tbk (selanjutnya disebut Perseroan), telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, mulai dari pk.14.50 sampai dengan pk.15.31 WIB, bertempat di Sky Ballroom – Fave Hotel, Jalan Pregoan no.1, Surabaya.

Sesuai prosedur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan telah membuat pengumuman dalam bentuk Pemberitahuan dan Panggilan kepada Para Pemegang Saham, masing-masing pada tanggal 9 Mei 2023 dan 24 Mei 2023, melalui website Bursa Efek Indonesia serta website Perseroan.

#### Mata acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022, dan pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan tahun buku 2022 yang telah diaudit.
2. Persetujuan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2023, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium beserta persyaratan lainnya.
4. Persetujuan untuk memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang telah jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai dengan keputusan baru Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Persetujuan untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6. Persetujuan perubahan pasal “Maksud dan Tujuan” dalam Anggaran Dasar Perseroan, khusus untuk menyesuaikan dengan KBLI tahun 2020.
7. Persetujuan perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

#### RUPST dihadiri oleh pengurus Perseroan yaitu :

- Alim Markus – Presiden Direktur
- Wibowo Suryadinata – Direktur
- Welly Muliawan. Lie – Presiden Komisaris
- Supranoto Dipokusumo – Komisaris Independen ✕

juga dihadiri Pemegang Saham dan/atau kuasanya sebanyak 3.731.820.300 saham atau merupakan 97,79% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal Daftar Pemegang Saham per 23 Mei 2023 pk.16.30 WIB. Sehingga telah memenuhi ketentuan kuorum untuk seluruh mata acara RUPST.

Sebelum RUPST dimulai, telah dibacakan tata tertib RUPST. Dalam setiap mata acara RUPST tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa/wakil pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan/menyampaikan tanggapan, namun tidak ada pertanyaan maupun tanggapan yang disampaikan. Adapun mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait mata acara rapat adalah diberikannya kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap mata acara Rapat. Dan pengambilan keputusan dalam Rapat ini dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara. Suara abstain dianggap menambah suara setuju.

Keputusan-keputusan yang telah diambil dalam RUPST adalah sebagai berikut :

1. Menyetujui Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha Perseroan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2022. Sehubungan dengan hal itu, Rapat memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku Perseroan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan/atau lain-lain tindakan pidana. Dan selanjutnya Rapat menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2022 yang telah diaudit.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan dalam mempertimbangkan dan menetapkan jumlah remunerasi yang wajar bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang akan dilaksanakan pada awal Januari di tahun yang bersangkutan, serta melengkapi persyaratan lain sehubungan dengan hal tersebut.
3. Menyetujui untuk menunjuk Saudara Gideon, CPA dengan Izin Akuntan Publik No.AP.1192 dari Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (member of PKF International) sebagai Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut beserta persyaratan lainnya.
4. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi untuk menjaminkan harta kekayaan Perseroan, dalam rangka mendapatkan perpanjangan fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo atau memperoleh fasilitas pinjaman baru dan/atau memberikan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee), dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan masa berlaku sampai adanya keputusan baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya. Dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan dalam hal mendapatkan dan/atau memberikan pinjaman dari dan/atau kepada pihak-pihak yang berelasi dengan Perseroan, sehubungan dengan peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dana untuk keperluan operasional. Transaksi bersifat belum dapat ditentukan

jumlah dan waktunya sehingga dalam hal merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

6. Menyetujui untuk mengubah pasal "Maksud dan Tujuan" dalam Anggaran Dasar Perseroan, khusus untuk menyesuaikan dengan KBLI tahun 2020, sebagai berikut:
  1. Maksud dan Tujuan Perseroan adalah :  
Industri, Perdagangan dan Jasa.
  2. Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan Kegiatan Usaha sebagai berikut :  
Industri Penggilingan Logam Bukan Besi (KBLI - 24203)  
Mencakup usaha penggilingan logam bukan besi, baik penggilingan panas maupun penggilingan dingin, seperti pelat tembaga, pelat aluminium, sheet (lembaran) tembaga, sheet aluminium, strip (jalur) perak, strip seng, strip aluminium, sheet tembaga, sheet magnesium, tin foil dan strip platina. Termasuk pembuatan kawat logam.
7. Menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan, dengan memberhentikan seluruh pengurus Perseroan serta memberikan pemberesan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan selama masa jabatan. Kemudian mengangkat kembali pengurus Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2026, dengan susunan sebagai berikut :

**Dewan Komisaris**

Presiden Komisaris : Bapak Welly Muliawan  
Komisaris : Bapak Gunardi  
Komisaris Independen : Bapak Supranoto Dipokusumo

**Direksi**

Presiden Direktur : Bapak Alim Markus  
Direktur : Bapak Alim Mulia Sastra  
Direktur : Bapak Alim Prakasa  
Direktur : Bapak Wibowo Suryadinata

Dan keputusan-keputusan ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya untuk melakukan perubahan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Sidoarjo, 19 Juni 2023



o/b Direksi PT Alumindo Light Metal Industry Tbk





